

**河南天成环保科技股份有限公司**  
**关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案**  
**暨延期召开股东大会的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议基本情况

河南天成环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039），定于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 7 月 25 日。

## 二、新增临时提案的情况

2019 年 7 月 25 日，公司董事会收到董事、总经理刘战宇先生（持股 3.10%）提交的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于修改〈河南天成环保科技股份有限公司章程〉的议案（二）》作为临时议案，提交公司 2019 年第二次临时股东大会一并审议。

其临时提出的议案内容如下：

1.《关于修改〈河南天成环保科技股份有限公司章程〉的议案（二）》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第八十七条 公司根据党章的规定设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织负责人由平煤神马机械装备集团党委相关规定，予以配备。公司应当为党组织的活动提供必要条件。</p>	<p>第八十八条 公司根据党章的规定设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织负责人由河南平煤神马环保节能有限公司党委根据相关规定，予以配备。公司应当为党组织的活动提供必要条件。</p>
<p>第八十八条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益，工会组织负责人由平煤神马机械装备集团党委相关规定，予以配备。公司应当为公司工会提供必要的活动条件。</p>	<p>第八十九条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益，工会组织负责人由河南平煤神马环保节能有限公司党委根据相关规定，予以配备。公司应当为公司工会提供必要的活动条件。</p>

董事会关于本次增加临时议案的审核意见：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合

相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意刘战宇先生提交的《关于修改〈河南天成环保科技股份有限公司章程〉的议案（二）》作为临时议案提交公司2019年第二次临时股东大会一并审议。公司董事会决定相应将本次股东大会延期召开。

具体延期情况如下：

1、会议召开时间：开始时间：2019年8月6日9:00，结束时间：2019年8月6日11:00；

2、会议登记日期：2019年8月6日8:00-9:00；

3、股东登记日：2019年8月1日。除会议召开时间、会议登记时间、股权登记时间及新增议案外，公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039）中列明的其他事项均未发生变更。

### 三、调整后2019年第二次临时股东大会审议事项

1. 《关于修改〈河南天成环保科技股份有限公司章程〉的议案》
2. 《关于修改〈河南天成环保科技股份有限公司章程〉的议案（二）》

### 四、备查文件目录

1. 《关于2019年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-042

---

2019年7月26日